

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7109 LAS ANGOSTURAS DE BENAHAVIS, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad LAS ANGOSTURAS DE BENAHAVIS, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Ctra. Benahavís - Los Arqueros - Benahavís, km 0,7, Club de Golf El Higueral, Urb. Capanes Norte, 29679, Benahavís, Málaga, el próximo 28 de diciembre de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de diciembre de 2022, en el mismo lugar y hora. La Junta General de Accionistas se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, así como aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, así como aprobación de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de aplicación y aprobación en su caso, de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Propuesta de aplicación y aprobación en su caso, de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en los artículos 197 y 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Marbella, 23 de noviembre de 2023.- El Secretario, Mauro Cruz-Conde Lleó.

ID: A230045689-1